

## AVISO AL PÚBLICO

La Superintendencia de Bancos de Panamá advierte a la población en general que se encuentran circulando documentos ilegítimos en los que se utiliza de forma ilegal el nombre y el logo de la SBP, y se suplanta a funcionarios de esta institución, con la finalidad de requerir pagos a favor de terceros y realizar otros actos ilícitos.

El uso no autorizado del Logo Institucional será objeto de las sanciones que correspondan, en atención a lo establecido en la legislación vigente.

En ese sentido le comunicamos a la población algunas medidas que puede tomar para evitar ser objeto de este tipo de situaciones:

1. Reconozca que el primer anillo de seguridad de su patrimonio es usted mismo.
2. Cuando le soliciten realizar un depósito o una transferencia de dinero a una cuenta bancaria en concepto de pago de multa, gastos procesales o fiscales, cargos o impuestos, infórmese ampliamente sobre la veracidad del requerimiento, antes de proceder a desembolsar el dinero.
3. La Superintendencia de Bancos es el ente supervisor y regulador de las entidades bancarias. En ese sentido, no es atribución ni competencia de esta Superintendencia recibir abonos por parte de otra institución en concepto de tasa de interés o indemnizaciones, tampoco nos compete retener dineros para posteriormente ser traspasados a una persona natural, ni mucho menos recibir multas por supuesta evasión de impuestos ni cualquier otro acto delictivo.
4. Verificar que los documentos recibidos estén firmados y en caso de ser así, corroborar la autenticidad de la firma.
5. Para verificar información o documentos supuestamente emitidos por la Superintendencia de Bancos de Panamá, contáctenos al siguiente correo electrónico: [superbancos@superbancos.gob.pa](mailto:superbancos@superbancos.gob.pa)
6. De resultar ser víctima, usted puede acudir al Ministerio Público o al Juez de Paz, según corresponda, para presentar una denuncia.

Dado en la ciudad de Panamá, a los siete (7) días del mes de abril de dos mil veintiuno (2021).

Amauri A. Castillo  
Superintendente